

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

PRIORITY DOCUMENT



REC'D 26 JUN 1997

WIPO PCT

Bescheinigung

09/2020 4

Die Deutsche Telekom AG in Bonn/Deutschland hat eine Patentanmeldung unter der Bezeichnung

"Verfahren und Vorrichtung zum Laden von Inputdaten in einen Algorithmus bei der Authentikation"

am 5. Juni 1996 beim Deutschen Patentamt eingereicht.

Das angeheftete Stück ist eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlage dieser Patentanmeldung.

Die Anmeldung hat im Deutschen Patentamt vorläufig die Symbole G 07 F und G 06 F der Internationalen Patentklassifikation erhalten.

München, den 25. Februar 1997

Der Präsident des Deutschen Patentamts

Im Auftrag

Schulenburg

Aktenzeichen: 196 22 533.7

P 95140

Verfahren und Vorrichtung zum Laden von Inputdaten in einen
Algorithmus bei der Authentikation

5

(14) Patentansprüche:

1. Verfahren zum Laden von Inputdaten in einen Algorithmus
bei der Authentikation zwischen Chipkarten mit Börsen-
funktion und einem Sicherheitsmodul, bei dem der Kar-
10 tennutzer über ein gespeichertes Guthaben verfügen kann
und bei dem bei jedem Kassiertvorgang der erforderliche,
bzw. der vom Kartennutzer eingegebene Geldbetrag aus
der Chipkarte des Kartennutzers mit Hilfe einer Sicher-
15 heitsfunktion abgebucht und die Geldbeträge in einem
Summenzähler für Geldbeträge des Sicherheitsmoduls
aufaddiert und gespeichert werden, und bei dem für den
Authentikationsalgorithmus ein linear rückgekoppeltes
Schieberegister verwendet wird, dessen nichtlineare
20 Funktionen in Verbindung mit nachgeschalteten Zählern
kryptografisch verstärkt wird, und bei dem Inputdaten,
wie z. B. eine Zufallszahl, ein geheimer Schlüssel und
nicht geheime Kartendaten, in diesen Algorithmus
eingehen, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
25 daß die Inputdaten in mehrere Blöcke von Daten aufge-
teilt werden und daß während des Ladens der Blöcke in
das linear rückgekoppelte Schieberegister eine zusätz-
liche weitere Rückkopplung nach den nachgeschalteten
Zähler in das Schieberegister eingeführt und nach einer
30 vorgegebenen Anzahl von Taktschritten abgeschaltet
wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß
die Kartendaten D mit einem geheimen Schlüssel K als
35 ein erster Block und eine Zufallszahl R als ein weite-
rer Block eingeführt werden.

...

3. Verfahren nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß während der Ladephase der Inputdaten andere Zählerstände eingesetzt werden, als bei der darauffolgenden Phase nach Einladen der Inputdaten zur Berechnung des Authentikationstokens.
5
4. Verfahren nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß der erste nachgeschaltete Zähler auf 1 zählt.
10
5. Verfahren nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Zähler und die Anzahl der auszuführenden Takte genau so gewählt werden, daß das Authentikationstoken nach einer durch andere Systembedingungen fest vorgegebenen Anzahl von Takten errechnet wird.
15
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Ausgabe von Bits nach Einladen aller Inputdaten beginnt.
20
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen dem Einladen der Blöcke aus Anspruch 1 unter Beibehaltung der zusätzlichen Rückkopplung die gesamte Schaltung einige Schritte weiter getaktet wird, ohne daß Inputdaten geladen werden und bevor Bits ausgegeben werden.
25
8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen dem Einladen der Blöcke aus Anspruch 1 nach Abschalten der zusätzlichen Rückkopplung die gesamte Schaltung eine bestimmte Anzahl von Schritten weiter getaktet wird, ohne daß Inputdaten geladen werden und bevor Bits ausgegeben werden.
30
9. Vorrichtung zum Laden von Inputdaten in einen Algorithmus bei der Authentikation unter Verwendung einer
35

...

kryptografischen MAC Funktion, bestehend aus einem linear rückgekoppelten Schieberegister mit einer nichtlinearen "Feed Forward" Funktion, die aus dem Schieberegister abgreift und über einen Zähler den Output des Schieberegisters beeinflusst, dem ein weiterer Zähler nachgeschaltet ist, dadurch gekennzeichnet, daß die aus dem linear rückgekoppelten Schieberegister aufgebaute Schaltung mit nachgeschalteten Zählern zur Verwendung für den Authentikationsalgorithmus durch eine zusätzliche abschaltbare nichtlineare Rückkopplung kryptografisch verstärkt ist.

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß die zusätzliche Rückkopplung nach dem ersten nachgeschalteten Zähler vor dem Latch abgegriffen ist.

11. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß die zusätzliche Rückkopplung aus dem Latch nach dem ersten nachgeschalteten Zähler abgegriffen ist.

12. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß die zusätzliche Rückkopplung nach dem zweiten nachgeschalteten Zähler abgegriffen ist.

13. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß die zusätzliche Rückkopplung als eine XOR-Summe der Abgriffe nach dem ersten nachgeschalteten Zähler vor dem Latch, aus dem Latch nach dem ersten nachgeschalteten Zähler und nach dem zweiten nachgeschalteten Zähler ausgebildet ist.

14. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Zähler aufgeteilt bzw. verkleinert sind.

35

...

P 95140

Verfahren und Vorrichtung zum Laden von Inputdaten in einen
Algorithmus bei der Authentikation

5

Beschreibung:

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren, wie im Ober-
begriff des Patentanspruch 1 näher beschrieben und auf eine
10 Vorrichtung der im Oberbegriff des Patentanspruch 9 defi-
nierten Art. Verschiedene bekannte Verfahren dieser Art
werden für Chipkarten mit Börsenfunktion in mehreren Vari-
anten verwendet und bei den Vorrichtungen kann u. a. von
Chipschaltungen entsprechend EP 0 616 429 A1 ausgegangen
15 werden.

Verfahren der hier gemeinten Art sind z. B. aus ETSI
D/EN/TE 090114, Terminal Equipment (TE) Requirements for IC
cards and terminals for telecommunication use, Part 4 -
20 Payment methods Version 4 v. 07. Febr. 1992 und aus der
Europäischen Patentanmeldung 0 605 070 bekannt.

Neben Telefonkarten mit definiertem Anfangsguthaben als
Zahlungsmittel für Kartentelefone sind auch "elektronische
25 Geldbörsen" nach dem gleichen Prinzip als Zahlungsmittel
für begrenzte Beträge von zunehmender Bedeutung. Für den
Anwendungsfall "Bezahlen mit der Chipkarte" ist ein
entsprechendes Kartenlesermodul mit einem Sicherheitsmodul
SM zur Karten- und Guthabenprüfung in den Automaten
30 gekoppelt.

Aus der EP 0 605 070 A2 ist auch ein Verfahren zum Transfe-
rieren von Buchgeldbeträgen auf und von Chipkarten bekannt,
bei dem überschreibbare Speicherplätze einer Chipkarte auf-
35 geteilt werden in wenigstens zwei Speicherplätze, von denen
einer als "debitorisch", also "elektronische Geldbörse" ge-

...

nutzt wird, so wie die Telefonkarten, und der andere "kreditorisch" im Sinne einer Kreditkarte. Unter den für Kreditkarten üblichen gesicherten Bedingungen ist es vorgesehen, Geldbeträge zwischen den Bereichen zu transferieren, um die "elektronische Geldbörse" wieder aufzufüllen.

Zur Vermeidung sowohl der Gefahren unbefugter Zugriffe auf die Kassenautomaten und deren fest im Gerät integrierte Sicherheitsmodule, als auch der Notwendigkeit von besonders geschützten und deshalb für den Betreiber teuren Standleitungen wurde mit (P95114) ein Verfahren vorgeschlagen, bei dem vom Betreiber des Kassenautomaten vor den Kassiervorgängen ein Sicherheitsmodul mit Chipkartenfunktionen in die Kassenautomaten eingesteckt wird und bei jedem Kassiervorgang, bei dem ein Kartennutzer seine Chipkarte mit Börsenfunktion in einen Kassenautomaten eingesteckt hat, zuerst Datenbereiche der Chipkarte für eine Plausibilitätskontrolle und die Prüfung des Restguthabens ausgelesen, danach eine Authentifikation mit dem Sicherheitsmodul und eine ein-/mehrmalige Akzeptanzentscheidung durchgeführt werden und bei dem zuletzt der fällige bzw. eingegebene Geldbetrag aus der Chipkarte des Kartennutzers mit Hilfe einer Sicherheitsfunktion ab- und einem Summenzähler für Geldbeträge im Sicherheitsmodul aufgebucht werden und bei dem nach den Kassiervorgängen der Zählerstand des Sicherheitsmoduls mit Chipkartenfunktionen an eine Abrechnungszentrale übergeben wird.

Aufgabe der Erfindung ist es, die Sicherheit der Kassenautomaten für die "elektronischen Geldbörsen" gegenüber Manipulationen und Fehlfunktionen noch weiter zu erhöhen.

Diese Aufgabe löst ein Verfahren entsprechend dem Kennzeichen des Patentanspruchs 1.

Vorteilhafte Aus- bzw. Weiterbildungsmöglichkeiten dieses Verfahrens sind in den Kennzeichen der Unteransprüche 2 bis 8 aufgeführt.

- 5 Im Kennzeichen des Patentanspruchs 9 ist eine für die Anwendung des erwähnten Verfahrens geeignete Vorrichtung beschrieben.

- 10 Die Kennzeichen der Unteransprüche 10 bis 14 nennen vorteilhafte Aus- bzw. Weiterbildungsmöglichkeiten dieser Vorrichtungen für verschiedene Anwendungen .

- 15 Die Erfindung ist mit ihren Wirkungen, Vorteilen und Anwendungsmöglichkeiten in den nachfolgenden Ausführungsbeispielen näher beschrieben.

- Authentikationsalgorithmen werden i. A. zur sicheren Identifizierung verwendet. In Authentikationsverfahren gehen, neben der Identität von Chipkarten und Personen sowie evtl.
20 eines Sicherheitsmoduls SM, oft noch weitere Daten ein, deren Korrektheit zusätzlich gesichert werden soll. Ein Authentikationsverfahren kann zum Beispiel auch auf nicht geheime Kartendaten D zusammen mit einem geheimen Schlüssel K und einer Zufallszahl Z angewendet werden. Bei den Chip-
25 karten mit Börsenfunktion wird für die Ab- und Aufbuchungen sicherheitshalber je eine getrennte Sicherheitsfunktion verwendet, die jeweils mit einer kryptografischen Prüfsumme ausgelesen wird.

- 30 Mit dem Verfahren nach der Erfindung können die Ab- und Aufbuchungen mit einem kryptografischen Token durchgeführt werden, wobei vorausgesetzt wird, daß die Authentikation und die kryptografische Prüfsumme über den Zählerstand mit einem Challenge/Response-Verfahren durchgeführt werden.
35 Dann kann durch ein einzelnes Challenge/Response-Verfahren, bei dem nur eine Zufallszahl von dem Sicherheitsmodul SM

...

geliefert wird und von der Chipkarte nur eine Response berechnet wird, sowohl die Identität (Authentikation) als auch der interne Zählerstand gegenüber dem Sicherheitsmodul SM bewiesen werden.

5

Dies kann dadurch erreicht werden, daß die variablen Inputdaten, wie der Zählerstand und die Zufallszahl, intern jeweils zunächst mit "keyed Hashfunctions" = MAC Funktionen bearbeitet werden. Dabei wird als Schlüssel der kartenindividuelle geheime Schlüssel der Chipkarte verwendet. Die beiden aus Zählerstand und Zufallszahl gewonnenen Token können dann in -möglicherweise kryptografisch unsicherer Art - z. B. durch XOR oder ein linear rückgekoppeltes Schieberegister miteinander verknüpft werden und hiernach mit einer kryptografischen Funktion ausreichender Stärke integritätsgeschützt ausgegeben werden.

Diese Verfahrensweise ist für die Praxis dadurch interessant, daß die nur intern verwendeten keyed Hashfunctions keinen besonders hohen Ansprüchen hinsichtlich ihrer Sicherheit genügen müssen und relativ einfache Funktionen anwendbar sind, weil die Ergebnisse dieser Funktionen nicht aus der Chipkarte nach außen geführt werden. Dennoch werden damit Datenmanipulationen wirksam verhindert.

25

Das Ausführungsbeispiel der Erfindung geht von einem linear rückgekoppelten Schieberegister LFSR mit zusätzlicher nichtlinearer Funktion und nachgeschalteten Zählern aus:

30 0. Zusätzliche Rückkopplungen nach den nachgeschalteten Zählern in das linear rückgekoppelte Schieberegister LFSR werden geschaltet.

35 1. Es werden Inputdaten, bestehend aus den nicht geheimen Kartendaten D und dem geheimen Schlüssel K, in das linear rückgekoppelten Schieberegister LFSR eingelesen,

...

während sowohl die Rückkopplung des linear rückgekoppelten Schieberegisters LFSR, als auch die zusätzliche(n) Rückkopplung(en) aktiv sind.

- 5 2. Es wird eine gewisse Anzahl von Takten weitergeschaltet, ohne daß zusätzliche Inputdaten eingelesen werden.
3. Es werden Inputdaten, bestehend aus der Zufallszahl R, eingelesen, während sowohl die Rückkopplung des LFSR, als auch die zusätzliche Rückkopplung(en) aktiv sind.
- 10 4. Es werden die zusätzlichen Rückkopplungen ausgeschaltet und ggf. die Zähler geändert.
- 15 5. Es wird eine gewisse Anzahl von Takten weitergeschaltet und während dieser Takte gemäß der aktuellen Zählerstände Outputbits erzeugt.

...

P 95140

1. Verfahren und Vorrichtung zum Laden von Inputdaten in
einen Algorithmus bei der Authentikation

5

2. Zusammenfassung:

2.1. Die Problematik der Datensicherheit beim Zahlungs-
verkehr mit Hilfe von Chipkarten liegt in den Vorgängen
10 beim Laden von Inputdaten in einen Algorithmus bei der
Authentikation begründet.

2.2. Mit Hilfe einer Aufteilung der Datenblöcke und der
Ein- und Ausschaltung einer zusätzlichen Rückkopplung nach
15 den nachgeschalteten Zählern zu vorgewählten Zeiten(Takten)
wird die Sicherheit der Ab- und Aufbuchungs-Daten
verbessert.

2.3. Die Anwendung der Erfindung ist bei allen Authentika-
20 tionsvorgängen in Verbindung mit Chipkarten möglich.

...